
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
TÒA THÁP A, SKY TOWER, 88 LĂNG HẠ – Q.ĐÔNG ĐA – TP.HÀ NỘI
TEL:04.37710981 - 04.37713906 FAX: 04.37718899

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

TÓM TẮT

QUÝ 2 NĂM 2016

Bao gồm:

- 1 ◇ Bảng cân đối kế toán riêng**
- 2 ◇ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng**

Hà Nội, tháng 07 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2016

Đơn vị: Triệu VND

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN			
I	TIỀN MẶT, VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ	5.1	2,150,874	1,529,016
II	TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC	5.2	964,408	2,211,990
III	TIỀN GỬI VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC	5.3	14,008,221	11,419,058
3.1	Tiền gửi tại các TCTD khác		6,497,025	3,443,573
3.2	Cho vay các TCTD khác		7,621,044	8,085,210
3.3	Dự phòng rủi ro		(109,848)	(109,725)
IV	CHỨNG KHOÁN KINH DOANH	5.4	109,932	117,063
4.1	Chứng khoán kinh doanh		169,866	196,922
4.2	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh		(59,934)	(79,859)
V	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC	5.5	-	-
VI	CHO VAY KHÁCH HÀNG	5.6	32,882,192	27,429,314
6.1	Cho vay khách hàng	5.6.1	33,647,330	28,023,905
6.2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	5.6.2	(765,138)	(594,591)
VII	HOẠT ĐỘNG MUA NỢ	5.7	63,346	95,166
7.1	Mua nợ		98,578	107,207
7.2	Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ		(35,232)	(12,041)
VIII	CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ	5.8	51,166,742	49,696,945
7.1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		41,310,877	39,887,071
7.2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		10,314,905	10,282,951
7.3	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư		(459,040)	(473,077)
IX	GÓP VỐN, ĐẦU TƯ DÀI HẠN	5.9	797,527	797,527
8.1	Đầu tư vào công ty con		797,076	797,076
8.1	Vốn góp liên doanh		-	-
8.2	Đầu tư vào công ty liên kết		-	-
8.3	Đầu tư dài hạn khác		451	451
8.4	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		-	-
X	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH		757,091	801,402
10.1	Tài sản cố định hữu hình	5.10	164,217	197,891
a	Nguyên giá tài sản cố định		587,333	594,609
b	Hao mòn tài sản cố định		(423,116)	(396,718)
10.2	Tài sản cố định thuê tài chính	5.12	273,247	276,544
a	Nguyên giá tài sản cố định		312,780	312,780
b	Hao mòn tài sản cố định		(39,533)	(36,236)
10.3	Tài sản cố định vô hình	5.11	319,627	326,967
a	Nguyên giá tài sản cố định		513,018	505,118
b	Hao mòn tài sản cố định		(193,391)	(178,151)
XI	BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ		-	-
11.1	Nguyên giá bất động sản đầu tư		-	-
11.2	Hao mòn bất động sản đầu tư		-	-
XII	TÀI SẢN CÓ KHÁC	5.13	11,591,901	10,682,008
12.1	Các khoản phải thu		5,176,641	4,423,883
12.2	Các khoản lãi, phí phải thu		3,044,073	3,094,705
12.3	Tài sản thuế TNDN hoãn lại		-	-
12.4	Tài sản có khác		3,395,808	3,181,491
	- Trong đó: Lợi thế thương mại		-	-
12.5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác		(24,621)	(18,071)
	TỔNG TÀI SẢN CÓ		114,492,234	104,779,489

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
B	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		-	-
I	CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN	5.14	33,397	5,027,470
II	TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC	5.15	23,525,638	17,893,190
2.1	Tiền gửi của các TCTD khác	5.15.1	9,568,020	4,747,419
2.2	Vay các TCTD khác	5.15.2	13,957,618	13,145,771
III	TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG	5.16	71,327,102	62,623,660
IV	CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC KHOẢN NỢ TÀI CHÍNH KHÁC	5.5	12,607	163,899
V	VỐN TÀI TRỢ, ỦY THÁC ĐẦU TƯ, CHO VAY TCTD CHỊU RỦI RO	5.17	137,000	137,000
VI	PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CỐ GIÁ	5.18	3,297,331	3,297,331
VII	CÁC KHOẢN NỢ KHÁC	5.19	2,617,912	2,049,603
7.1	Các khoản lãi, phí phải trả		1,554,465	1,247,199
7.2	Thuế TNDN hoãn lại phải trả		-	-
7.3	Các khoản phải trả và công nợ khác		1,063,447	802,404
7.4	Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công nợ tiềm ẩn)	5.7	-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ		100,950,987	91,192,153
VIII	VỐN CHỦ SỞ HỮU	5.20	13,541,247	13,587,336
8.1	Vốn của Tổ chức tín dụng		11,879,878	12,035,628
a	Vốn điều lệ		11,750,000	11,750,000
b	Vốn đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định		608	608
c	Thặng dư vốn cổ phần		400,000	400,000
d	Cổ phiếu quỹ		(270,730)	(114,980)
e	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
g	Vốn khác		-	-
8.2	Quỹ của Tổ chức tín dụng		640,370	632,630
8.3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(30,683)	-
8.4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
8.5	Lợi nhuận chưa phân phối / Lỗ lũy kế		1,051,682	919,078
8.6	Lợi ích của cổ đông thiểu số		-	-
	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU		114,492,234	104,779,489

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

0 0

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	Bảo lãnh vay vốn		10,000	10,000
2	Cam kết giao dịch hối đoái		94,462,427	36,942,071
	Cam kết mua ngoại tệ		4,739,650	605,890
	Cam kết bán ngoại tệ		4,861,353	594,520
	Cam kết giao dịch hoán đổi		84,861,424	35,741,661
	Cam kết giao dịch tương lai		-	-
3	Cam kết cho vay không hủy ngang		-	-
4	Cam kết trong nghiệp vụ L/C		768,045	488,373
5	Bảo lãnh khác		2,690,116	2,012,862
6	Các cam kết khác		454,078	195,100

Lập bảng

Thl

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Kế toán trưởng

Van Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN VĂN ANH

2

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

TL. Tổng Giám đốc



PHÒNG GIÁM ĐỐC
KHỐI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
NGUYỄN THỊ THU HẰNG

